

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan
– nhận hoàn trả vốn góp tại Công ty cổ phần Logistics Quốc tế Tây Ninh (Tanil)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ sửa đổi lần 05 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “ILS”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/6/2026;
- Quy chế Quản lý hoạt động của Người đại diện vốn (sửa đổi lần 02) ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2026 của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 12/6/2026 của Hội đồng quản trị về việc cho ý kiến quyết định đối với nội dung Người đại diện vốn tại Tanil xin ý kiến;
- Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/TANIL ngày 30/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics Quốc tế Tây Ninh về việc thông qua phương án giảm vốn điều lệ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 12/6/2026, với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Bên có liên quan:** Công ty cổ phần Logistics Quốc tế Tây Ninh (Tanil), mã số doanh nghiệp 3901309342; ILS sở hữu 15% vốn điều lệ Tanil; ông Nguyễn Thái Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị ILS – là Thành viên Hội đồng quản trị Tanil.
- 2. Nội dung giao dịch:** ILS nhận hoàn trả một phần vốn góp từ Tanil theo phương án giảm vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Tanil thông qua.
- 3. Giá trị giao dịch:** 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng).
- 4. Tỷ lệ sở hữu của ILS tại Tanil:** Giữ nguyên 15% trước và sau giao dịch; số cổ phần điều chỉnh từ 8.250.000 cổ phần xuống 750.000 cổ phần.



Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc:

2. Hạch toán giảm giá gốc khoản đầu tư; xác định, kê khai và nộp nghĩa vụ thuế phát sinh (nếu có).

4. Xây dựng phương án sử dụng nguồn tiền thu được, trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Người đại diện vốn của ILS tại Tanil và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

CHỦ TỊCH

INTERSERCO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
MSTN: 0100110002
TP. HÀ NỘI

Phùng Tiến Toàn



No.: 41 /QD-HDQT

Hanoi, 25 August 2026



DECISION

**On approval of a transaction between the Company and a related person
- receipt of a refund of capital contribution at Tay Ninh International
Logistics Joint Stock Company (Tanil)**

THE BOARD OF DIRECTORS

**INTERNATIONAL TRADE AND SERVICES INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY**

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15, and the Decrees and Circulars guiding the implementation thereof;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and the documents amending, supplementing and guiding the implementation thereof;
- The Charter, as amended for the 5th time, of International Trade and Services Investment Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company" or "ILS"), approved by the General Meeting of Shareholders on 15 June 2026;
- The Regulation on the management of the activities of Capital Representatives (as amended for the 2nd time), issued together with Decision No. 28/QD-HDQT dated 15 May 2026 of the Board of Directors;
- Resolution No. 13/NQ-HDQT dated 12 June 2026 of the Board of Directors on giving opinions and deciding on the matters submitted for opinion by the Capital Representative at Tanil;
- Resolution No. 01/2026/NQ-DHDCD/TANIL dated 30 June 2026 of the General Meeting of Shareholders of Tay Ninh International Logistics Joint Stock Company on approval of the plan to reduce charter capital;

DECIDES:

Article 1. To approve the transaction between the Company and a related person in accordance with Article 167 of the Law on Enterprises, the policy of which was approved by the Board of Directors in Resolution No. 13/NQ-HDQT dated 12 June 2026, with the following principal contents:

1. Related party: Tay Ninh International Logistics Joint Stock Company (Tanil), enterprise code 3901309342; ILS holds 15% of the charter capital of Tanil; Mr. Nguyen



Thai Hoa - Member of the Board of Directors of ILS - is a Member of the Board of Directors of Tanil.

2. Contents of the transaction: ILS receives a refund of part of its capital contribution from Tanil under the charter capital reduction plan approved by the General Meeting of Shareholders of Tanil.

3. Value of the transaction: VND 75,000,000,000 (In words: Seventy-five billion Vietnamese dong.

4. Ownership ratio of ILS in Tanil: remains unchanged at 15% before and after the transaction; the number of shares is adjusted from 8,250,000 shares to 750,000 shares.

5. Time of implementation: Tanil shall complete the payment to ILS before 28 August 2026.

Article 2. To assign the Board of General Directors:

1. To receive from Tanil: confirmation of the shareholder register or the re-issued share ownership certificate corresponding to the adjusted number of shares; the Enterprise Registration Certificate reflecting the change in charter capital; and a document of the Board of Directors of Tanil confirming that full payment of debts and other property obligations has been ensured after the refund of the capital contribution.

2. To record the reduction in the original cost of the investment; to determine, declare and pay the tax obligations arising (if any).

3. To assess losses and make provisions (if any) in respect of the remaining capital at Tanil after the termination of operation of the Tay Ninh logistics centre, ICD inland port and general port project; and to report to the Board of Directors.

4. To develop a plan for the use of the proceeds received and submit it to the Board of Directors for consideration and decision.

5. To assign the Board of General Directors to disclose information on the transaction stated in Article 1 within 24 hours from the date on which this Decision is signed and issued.

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, the Capital Representative of ILS at Tanil and the heads of the relevant units shall be responsible for implementing this Decision./.

Recipients:

- As in Article 3;
- Members of the Board of Directors;
- The Supervisory Board;
- Filed: Administration, Secretary of the Board of Directors.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(Signed)

Phung Tien Toan

